



CRM COACValencia. Interfaz para Móvil

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia

Introducción

Este módulo está desarrollado por [CRM-NOW](#), y está integrado en coreBOS , para añadir la funcionalidad de acceder al sistema desde un dispositivo móvil. Especialmente útil para acceder a la agenda y a los datos del cliente cuando estamos fuera de la oficina.

Podremos consultar de forma rápida nuestra agenda, crear eventos, consultar y crear clientes, contactos, oportunidades. Está disponible para cualquier usuario del CRM

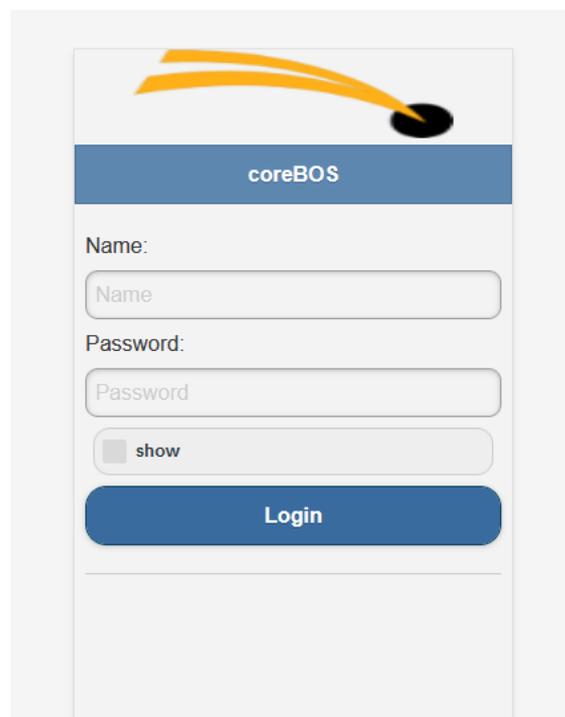
Acceso y funcionalidades

Para acceder a esta interfaz, lo haremos a través de nuestra url habitual, añadiéndole al final /modules/Mobile/.

Si mi url es crm.midominio.es, accederé desde

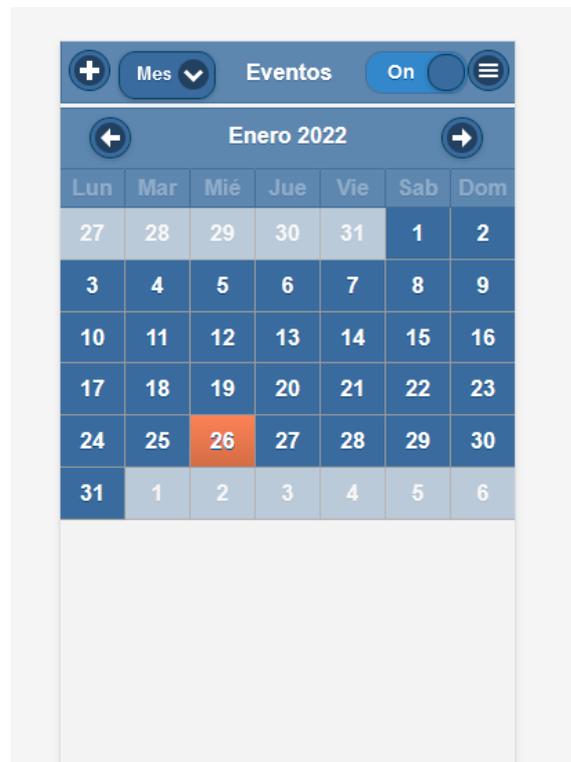
crm.midominio.es/modules/Mobile/

En la página de login, deberé usar el mismo usuario y contraseña que utilizo para acceder.

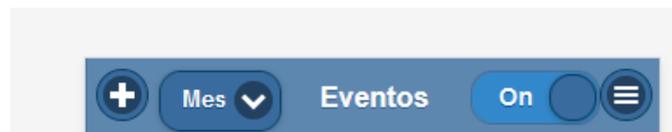


The image shows a mobile login interface for coreBOS. At the top, there is a logo consisting of two curved orange lines above a black circle. Below the logo is a blue header bar with the text "coreBOS". Underneath the header, there are three input fields: "Name:" followed by a text box containing the placeholder "Name", "Password:" followed by a text box containing the placeholder "Password", and a "show" checkbox. At the bottom of the form is a blue "Login" button.

Por defecto, aparecemos en el modulo del Calendario



En botón  permite eliminar el calendario, y quedarían solamente los eventos a realizar en el día. En la parte superior tenemos el menú

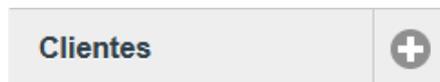


 Permite agregar un registro nuevo

 Despliega el menú de módulos accesibles: Estos son los configurados para la distribución del COACValencia. Esta lista puede modificarse a través de una variable global.



Pulsamos en nombre de cualquier módulo:



Pulsando sobre el nombre del módulo **Clientes**, accedemos a sus datos, y el botón



nos permite crear uno nuevo:



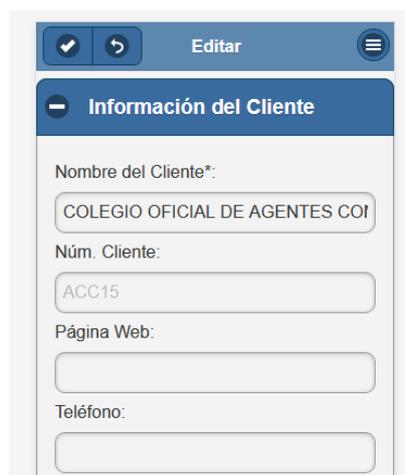
Si pulsamos en cualquiera de ellos, accedemos a los datos de ese registro



En la vista de cada uno de los registros tenemos 3 iconos que permiten hacer lo siguiente:



 Editamos el registro. Nos lleva a la siguiente pantalla:





Donde podemos guardar los cambios con  o volver atrás con 

 (Marcado con la flecha) Nos muestra los Contactos relacionados con ese registro

 Refrescar la página. Genera un error, es mejor refrescar el navegador

 Vuelve atrás.

Volviendo al módulo, el botón inferior  permite acceder a los filtros que hemos creado, de forma que podemos agrupar por ese criterio los registros que deseamos ver.

Para salir de nuestro CRM, volveremos a abrir el menú con 



Y pulsaremos 

Mi conclusión

Realmente esta interfaz para móvil ofrece una funcionalidad útil, pero limitada. Es recomendable si deseamos trabajar el CRM en movilidad, usar una tableta para acceder a la interfaz general, compartiendo la conexión con el móvil. Así aprovecharemos todas sus funcionalidades.